

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2018年9月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年9月11日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任聂磊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。聂磊先生简历附后。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨金花女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。杨金花女士简历附

后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日

附：个人简历

聂磊先生 中国国籍，无境外永久居留权。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教育部公派访问学者，复旦大学管理学博士后，中国人民大学管理学博士，法学士。历任甘肃省发改委公务员，分众传媒信息技术股份有限公司全国人力资源总监，中国新电信集团有限公司新媒体营销总经理，三胞集团有限公司副总裁、文娱产业集团 CEO、养老产业集团总裁，现任三湘印象股份有限公司副总裁、首席运营官。

截至目前，聂磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司高级管理人员的相关情形。

杨金花女士 中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学法学专业，硕士研究生。曾任福建百应融资担保股份有限公司法务专员、厦门三维丝环保股份有限公司证券事务代表。现任三湘印象股份有限公司证券事务代表。

杨金花女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、基金从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

截至目前，杨金花女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

